

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

报告简称	福建金森	股票代码	002679
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	施丽	朱沁彬	
电话	0598-2352916	0598-2327339	
传真	0598-2261199	0598-2327339	
电子信箱	fpjy@163.com	qinyu00120@163.com	

2.主要财务数据和股东变化

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	190,206,399.58	174,263,656.50	9.15%	155,512,807.44
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,985,315.43	48,127,480.63	-2.37%	55,207,761.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,000,098.18	34,667,107.43	-39.42%	44,880,562.74
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,862,852.57	-534,589,516.43	99.46%	-133,723,939.93
基本每股收益(元/股)	0.34	0.35	-2.86%	0.45
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.35	-2.86%	0.45
加权平均净资产收益率	6.91%	7.42%	-0.51%	12.28%
2014年末	2013年末	本年比上年末增减	2012年末	
总资产(元)	1,389,108,794.77	1,374,813,230.45	1.04%	940,989,172.52
归属于上市公司股东的净资产(元)	699,118,628.09	665,307,914.64	5.08%	632,245,450.03

(2)前10名普通股股东持股情况表

证券代码:002679 证券简称:福建金森 公告编号:JS-2015-030

福建金森业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建金森业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2015年4月7日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于2015年4月16日下午2:30分在乐池水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本公司应列席董事9名,3名董事亲临,其中李国生先生因工作原因无法出席会议,委托钟芳女士出席并代为表决。会议由董事长王熙照先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。

经与董事会认真审议,书面表决通过如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度董事会工作报告》。

《2014年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事李国生、钟芳女士向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将于2014年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案需提交股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度财务决算报告》。

2014年公司实现主营业务总收入190,206,399.58元,较2013年增加15,942,743.00元。实现利润总额方面:2014年度完成度47.347,340,545.60元,较2013年降低1.233,702,615.17元。

该议案需提交股东大会审议。

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度财务预算报告》。

根据2015年生产计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格,在假设公司按计划履行的前提下,2015年计划实现木材销售量15万立方米,实现营业收入19,330万元。该预算目标不代表2015年度公司经营目标,能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策等多种因素,存在较大的不确定性。请投资者谨慎投资,注意风险。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年财务报告》。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度报告及其摘要》。

该议案需提交股东大会审议。

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度利润分配预案》。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计的2015第3602A20076号《审计报告》,2014年度公司实现净利润101,985,315.43元,当年可供股东分配的利润为34,943,096.58元,加年初未分配利润81,449,012,000元,公司可供股东分配的利润为103,117,506.83元。

2014年度利润分配预案:以公司现有总股本13,968万股为基数,按每10股派发现金红利0.90元(含税),向新老股东派现人民币12,481,200.00元,剩余未分配利润结转以后年度。

该议案需提交股东大会审议。

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

《内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于内部控制责任落实自查表的议案》。

《内部控制责任落实自查表》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

《2014年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

《2014年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

《2014年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

《2014年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

《2014年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

该议案需提交股东大会审议。